

"ESTE DOCUMENTO DEBE PERMANECER EN EL EXPEDIENTE"

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
IDAAN OFIC. DE FISCALIZACION
DOCUMENTO REMITIDO PARA SUBSANAR**

FORMULARIO NÚM.: 14022863 - 2023 - 232812

SCAFID : 14022863

FECHA: 25/10/2023

Se requiere subsanar dicho documento para poder proseguir con el respectivo trámite de refrendo:

DOCUMENTO : GESTIÓN DE COBRO

VALOR : B/.384.54

No. DE DOC: 17265

A FAVOR DE: MODERNA COMERCIAL, S.A.

1. OBSERVACIONES REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL SCAFiD
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MOTIVOS DE SUBSANACIÓN
INCONSISTENCIAS EN EL ANALISIS DE LA INFORMACION
--- EXPEDIENTE INCOMPLETO
OTROS(OBSERVACIONES FISCALIZACIÓN)
- EL ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTROS PRESENTA INCONSISTENCIAS. (GUÍA DE FISCALIZACIÓN NO. 5, ACÁPITE 8) -CORREGIR EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA DETALLADA EN EL ACTA - CORREGIR EL VALOR EN LETRAS. - PUBLICAR ACTA CORREGIDA

Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General
25 OCT 2023
HAROLD B. ACEVEDO M.
 Jefe de Fiscalización

Aprobado por: _____
Jefe de Fiscalización

2. ENTIDAD PÚBLICA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN

Recibido por: _____ Fecha: _____

Resultados	
<i>Atendida Satisfactoriamente</i>	
Nombre y Firma de la persona que atendió las observaciones	
<i>Mansuel</i>	Fecha: <i>11/12/2023</i>

3. RESULTADOS DE LA REEVALUACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Subsanado	<input type="checkbox"/>	Subsanado Parcialmente	<input type="checkbox"/>	No se Subsano	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	------------------------	--------------------------	---------------	--------------------------

Aspectos no Subsanados: _____

Procede el Trámite de Refrendo

Sí	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

Aprobado por: _____
Jefe de Fiscalización





ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTROS

Con fundamento en los artículos 113 del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

CONTRATISTA: MODERNA COMERCIAL, S.A.

NÚMERO DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 124-2022, O/C.No.4700001972

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: POR INVITACION DEL 13 DE OCTUBRE 2022,

UBICACIÓN: ALMACEN: DE LA PLANTA CHEPO

ASEGURADORA: Cía. Internacional del Seguro, S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: No.071-001-000100421-000000

LÍMITE DE LA FIANZA: B/. 96.624.79 **POR EL 10%**

VIGENCIA: Se mantendrá vigente la fianza de Cumplimiento hasta la entrega y aceptación final de los químicos. Mas el término de un (1) año para responder por vicios retribitorios.

VALOR DEL CONTRATO: B/.966.247.92

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 411.45 por 204.540 kg

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001972 y -Declaración Jurada No. 5000022537 según factura No.0000004947 de 24/02/2023.

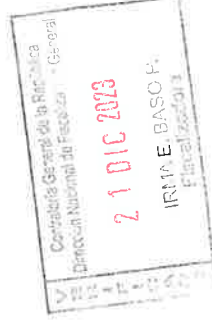
GARANTÍA: Siendo el producto final la entrega a satisfacción de suministro de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO KILOGRAMOS (480,338 Kg) de Gas Cloro.

TEC. TADEO VALENCIA

Jefe de Planta

TEC. VICTOR CORDOBA

Sub. Gerente Regional de Operaciones



DECLARACION JURADA

PANAMA
 Número: 5000022537

Fecha: 11.07.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000004947

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001972

Almacen: R5DA Panamá RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100176

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Codigo	Descripción producto	Uní	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	204.540	1.88000	0.00	7.00	0.00	0.00	384.54
Bruto:									384.54
Amortización Anticipo:									0.00
Subtotal:									384.54
Descuento ITEM									0.00

OBSERVACIÓN:

RECIBIDO EN EL ALMACEN DE LA LA PLANTA CHEPO



Fecha Entrega Material

Subtotal 1:	384.54
Descuento 2: () %	0.00
Subtotal 2:	384.54
Impuesto:	26.91
Flete:	0.00
Ajuste:	0.00
Total:	411.45
Retenciones:	13.46
Neto:	397.99

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	411.45	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	411.45		0.00	0.00
Totales		411.45	411.45			

Retención en garantía: 2101030202 RET. S. CONTRATOS X PAGAR 0.00 PAB

Nota: Las actividades de servicio, la firma el funcionario que recibe a satisfacción el servicio

ÓRDENES DE COMPRA: 4700001972 /

Fecha y Hora de Impresión:
 11.07.2023 14:53:59

Impreso por: JBOTELLO

Estado: Procesado

[Signature]

Nombre completo y Cedula

Victor Cardoza

Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 8528-277 Supervisor Cédula No 8-308-606

Nombre completo y Cedula

Jefe de la unidad

521448